**ОТЧЕТ**

**главы администрации Кубовинского сельсовета**

**по исполнению бюджета за 2024 год**

1. **Исполнение местного бюджета по доходам**

Бюджет Кубовинского сельсовета по доходам в 2024 году исполнен на сумму 120 173 447,76 руб., что составляет 99,62 % от утверждённых доходов в сумме 120 630 717,45 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Доходы бюджета 2024 год** | | | |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы бюджета - всего | 120 630 717,45 | 120 173 447,76 | 99,62 |
| в том числе: |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 41 044 900,11 | 41 352 395,49 | 100,75 |
| Налог на доходы физических лиц | 10 662 900,00 | 12 396 373,06 | 116,62 |
| Доходы от уплаты акцизов | 3 400 400,00 | 3 508 009,17 | 103,16 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 908 130,00 | 22 914 681,06 | 104,59 |
| Налог на имущество физических лиц | 2 025 500,00 | 1 910 141,11 | 94,30 |
| Земельный налог | 19 882 630,00 | 21 004 539,95 | 105,64 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | -19,20 |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 209 017,44 | 216 744,44 | 103,70 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 809 325,24 | 810 425,57 | 100,14 |
| Доходы от продажи материальных активов | 3 834 927,43 | 1 342 006,39 | 34,99 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 217 200,00 | 161 175,00 | 74,21 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 79 585 817,34 | 78 821 052,27 | 99,04 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 076 600,00 | 4 076 600,00 | 100,00 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 416 060,00 | 416 060,00 | 100,00 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1 074 800,00 | 1 074 800,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 73 937 497,82 | 73 172 732,75 | 98,97 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80 749,52 | 80 749,52 | 100,00 |

1. **Исполнение бюджета поселения по расходам**

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете.

Бюджет Кубовинского сельсовета по расходам в 2024 году исполнен в сумме 118 673 756,15 рублей, при уточненном плане расходной части бюджета 123 557 223,01 рублей, что составило 96,05%

Сводные данные об утвержденных и исполненных назначениях по расходам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Утверждено в бюджете на 2024 г тыс. руб. | Исполнено  за 2024 г тыс. руб. | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 17 753 886,17 | 16 916 876,96 | 95,29 |
| Национальная оборона | 555 530,00 | 554 407,30 | 99,80 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 004 214,83 | 1 004 214,83 | 100,0 |
| Национальная экономика | 27 515 916,19 | 26 961 814,79 | 97,99 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 550 964,55 | 24 157 812,42 | 87,68 |
| Культура | 46 068 377,14 | 45 970 295,72 | 99,79 |
| Физическая культура и спорт | 2 516 190,35 | 2 516 190,35 | 100,00 |
| Социальная политика | 592 143,78 | 592 143,78 | 100,00 |
| **Итого расходов** | **123 557 223,01** | **118 673 756,15** | **96,05** |

 Исполнение расходной части бюджета производилось согласно утвержденной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов.

**По разделу 0100** "Общегосударственные расходы" на решения общегосударственных вопросов в 2024 году

**0102** Функционирование высшего должностного лица, утверждённые планируемые расходы 1 262 137,00 рублей, фактически кассовые расходы составили 1 259 795,34 рублей или 99,81%.

**0103** Функционирование представительных органов муниципальных образований при плане 865 096,00 рублей, фактически кассовые расходы составили 865 094,08 рублей или 100,00%

**0104** Функционирование местной администрации, фактически кассовые расходы 9 056 729,69 рублей, при плане 9 149 827,45 рублей, фактически исполнено на 98,98 %.

Осуществление переданных полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений исполнено 100%.

**По разделу 0106 "**Обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора" при передаче полномочий в КСП Новосибирского района, при плане 120 600,00 рублей, фактически исполнено 120 600,00 рублей или 100%.

**По разделу 0113 "**Другие общегосударственные расходы" при плане 6 056 225,72 рублей, фактически кассовые расходы составили 5 614 657,85 рублей или 92,71%.

Расходы на проведение мероприятий по оценке недвижимости произведены при плане 460 000,00 рублей в сумме 60 000,00 рублей:

*- выполнение комплекса кадастровых работ****60 000,00***

По прочим обязательствам при плане 5 596 225,72 рублей расходы составили 5 554 657,85 рублей:

*- Информационно-консультац. услуги в закупочной деятельности* ***1 010 000,00***

*- Публикация материалов в газете* ***389 632,13***

*- Диспансеризация муниципальных служащих* ***30 410,00***

*- Проведение предрейсового медицинского осмотра* ***26 340,00***

*- Выполнение монтажа средств охранной сигнализации* ***115 860,00***

*-Монтаж уличного видеонаблюдения* ***1 023 348,66***

*-Закупка и транспортировка бункеров-накопителей* ***600 000,00***

*- Оказание услуг по технич. обслуж. и ремонту компьютеров* ***124 800,00***

*- Лицензионные права на ПО Реестр муниципального имущества* ***5 670,00***

*- Право пользования ПО Плюс* ***144 000,00***

*-* *Право пользования "Контур. Диадок"* ***19 790,00***

*- Неисключительное право пользования ПО* ***10 000,00***

*- Членский взнос в Совет МО* ***10 000,00***

*- Штрафы, пени****30 500,00*** *Пени по 44 ФЗ* ***14 706,11***

*- Налог на транспорт* ***27 720,00***

*- Налог на землю* ***4 267,00***

*- По исполнительному листу* ***1 967 613,95***

**По разделу 0203 «**Мобилизация и вневойсковая подготовка»

Исполнение по разделу составило 99,80%, при утвержденном плане 555 530,00 рублей, исполнено 554 407,30 рублей.

В том числе: *на зарплату и взносы на ФОТ* ***522 407,30*** *рублей.*

*На транспортные расходы* ***7 000,00***

*На приобретение основных средств (кресло и телефон)* ***22 000,00***

*На приобретение канцтоваров* ***3 000,00***

**По разделу 0310** "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

На эти мероприятия в бюджете было запланировано 1 004 214,83 рублей, фактически исполнено 1 004 214,83 рублей, что составляет 100,0 %.

Произведены следующие расходы:

- *Услуги по обеспечению безопасности людей и оказанию помощи терпящим бедствие на водных объектах Кубовинского сельсовета Новосибирского района НСО* ***468 282,00***

*- Обслуживание электро-сирен* ***72 000,00***

*- Создание противопожарных минерализованных полос* ***312 562,83***

*- Спил деревьев* ***15 000,00***

*- Поставка знаков (Купание запрещено-5шт, пожарный гидрант-5шт)* ***6 000,00***

*- Поставка аншлага**(Берегите лес от пожара)* ***6 370,00***

*- Поставка оборудования противопожарного (Мотопомпа высоконапорная*

*самовсасывающая Спрут-3)* ***124 000,00***

**По разделу** **0111** Резервный фонда Кубовинского сельсовета не использовался.

**По разделу   0409** "Дорожное хозяйство"   На мероприятия по ремонту и содержанию дорог в поселении утверждено 27 515 916,19 рублей, исполнено 26 961 814,79 рублей, что составило 97,99 %.

Произведены следующие расходы:

*- Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Фабричная в с. Кубовая»* ***125 000,00***

*- Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Степной»* ***125 000,00***

*- Разработка сметной документации по объекту «Ремонт центральной автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Ломовская Дача»* ***115 000,00***

*- Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы* ***171 000,00***

*- Предоставление спецтехники с экипажем* ***47 200,00***

*- Обустройство дорожного проезда в п. Бибиха* ***252 000,00***

*- Ремонт автомобильной дороги по ул. Фабричная в с. Кубовая Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области* ***4 113 743,40***

*- Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Степной Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области* ***4 327 211,60***

*-* *Устройство тротуаров и освещения в рамках ремонта автомобильной дороги по ул. Линейная в п. Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района* ***7 029 342,00***

*- Устройство разворотной площадки на остановке в п. Сосновка Кубовинского сельсовета* ***3 784 713,29***

*- Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильной дороги* ***400 000,00***

*- Оказание услуг по содержанию дорог и тротуаров, прилегающих к автодорогам на территории Кубовинского сельсовета* ***6 471 604,50***

**По разделу 0501** "Жилищное хозяйство"   На мероприятия по уплате взносов в фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области на капитальный ремонт за муниципальное жилье запланировано 600 000,00 рублей, эти средства использованы в сумме 600 000,00 руб., т.е. 100%.

**По разделу 0502** «Коммунальное хозяйство» На финансирование услуг по коммунальному хозяйству исполнено 16 850 970,01 рублей при плане 20 227 184,14 рублей, что составило 83,31%.

*-  внесение изменений в ПСД и проведение авторского надзор за строительством объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"* ***180 000,00***

*-проведение негосударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта «Переподключение жилых домовладений к сети водоснабжения п. Сосновка Новосибирского района НСО»* ***27 000,00***

*- работы по «Реконструкции системы водоснабжения в посёлке Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»* ***2 549 992,42***

*- строительный контроль за ходом работ* ***778 564,00***

*- переподключение жилых домовладений к сети водоснабжения п. Сосновка Новосибирского района НСО (подводки к домам по ул. Сосновская, часть ул. Центральная)* ***1 986 406,20***

*-строительный контроль на объекте «Переподключение жилых домовладений к сети водоснабжения п. Сосновка Новосибирского района НСО* ***75 431,91***

*- оказание услуг по аналитическим исследованиям и испытаниям воды* ***15 100,00***

*-негосударственная экспертиза в форме экспертной оценки достоверности*

*определения сметной стоимости объекта «Ремонт теплотрассы п. Красный Яр*

*ТК15-ТК16, ТК3-ТК4»* ***12 000,00***

*- поставка труб, запорной арматуры, железобетонных изделий (лотки теплотрасс) для ремонта системы отопления в п. Красный Яр* ***5 038 470,00***

*-поставка насоса IPL 50/165-5,5/2* ***168 120,00***

*- ремонт трубопроводов и запорной арматуры системы отопления и ГВС в п. Красный Яр* ***4 465 716,46***

*- возмещение затрат МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» по обеспечению электроэнергией скважин в п. Ломовская Дача и Новая Кубовая за 2023 год* ***210 993,37***

*- возмещение затрат МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» на текущие работы (замена компрессорной установки в павильоне скважины с. Кубовая, замена котла отопления в здании администрации с. Кубовая, установка водяной станции в с. Кубовая, замена насоса в скважине п. Степной (мкр Калиновый), замена насоса в п. Ломовская Дача, замена насоса в п. Сосновка (больница), замена насоса в п. Сосновка (БСт)* ***349 815,58***

*- ремонт скважины, замена насоса и водоподъемной трубы скважины в с. Кубовая* ***435 831,64***

*- ремонт артезианской скважины №8 по адресу п. Степной ул. Центральная* ***386 281,23***

*-строительно-монтажные работы сети газопотребления ДК "Восход"* ***171 247,20***

**По разделу 0503**" Благоустройство" Предусмотрено средств 6 723 780,41 рублей, кассовый расход 6 706 842,41 рублей, что составило 99,75%.

Произведены следующие расходы:

*- Монтаж уличного освещения в п. Ломовская Дача Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области* ***1 041 457,96***

*- Монтаж уличного освещения в п. Зеленый Мыс Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»* ***772 618,63***

*- оказание услуг по благоустройству территории Кубовинского сельсовета* ***1 026 486,00***

*- Обслуживание объектов электросетевого хозяйства* ***1 203 129,82***

*- Обработка кладбищ против клеща* ***32 000,00***

*- Поставка электрической энергии* ***900 000,00***

*- Услуги по организации погребения* ***412 000,00***

*- Услуги автокрана п. Сосновка* ***19 800,00***

*- Обустройство площадок ТКО* ***1 000 000,00***

*- Обустройство детской площадки п. Степной* ***299 350,00***

**По разделу 0801** "Культура" За 2024 года финансирование составило 45 970 295,72 рублей, при плане 46 068 377,14 рублей, это 99,79 %.

*- Капитальный ремонт здания ДК «Восход», в п. Сосновка* ***13 028 465,54***

***-***  *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт здания ДК «Восход»* ***798 360,71***

*-разработка ПСД на капитальный ремонт фундамента и отмостки здания ДК п. Красный Яр* ***345 000,00***

*-разработка ПСД на капитальный ремонт кровли ДО (Досуговый объект) п. Степной* ***402 000,00***

*МБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ГП НСО "Управление финансами» были использованы на следующие цели:*

*- на зарплату и взносы на ФОТ* ***1 819 400,00***

*-* *Поставка товаров (принтер)* ***20 000,00***

*-* *Приобретение спортивного инвентаря* ***151 000,00***

*-* *Приобретение зеркала* ***69 000,00***

*МБТ на обеспечение сбалансированности поселений района за счет средств районного бюджета были использованы на следующие цели:*

*- На зарплату и взносы на ФОТ* ***8 193 600,00***

*МБТ на развития и укрепления материально-технической базы домов культуры использованы для:*

*-* *приобретения комплекса оборудования для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов* ***578 100,00***

*МБТ на* *развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области:*

*-* *приобретен комплекс оборудования для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов* ***8 423 000,00***

*-* *поставлен текстиль (одежды сцены, комплект штор для малого музыкального зала, комплект штор для репетиционного зала, комплект штор для малого танцевального зала)* ***2 999 389,00***

*-приобретены сценические костюмы* ***527 000,00***

*МБТ на исполнение наказов депутатов района использованы на:*

*- приобретение ноутбука* ***61 900,00***

*- приобретение мебели**(3 шкафа, 1 диван)* ***114 786,00***

*Из средств местного бюджета*

*- на зарплату и взносы на ФОТ* ***4 866 391,30***

*-дополнительно приобретена мебель* ***26 607,00;*** *ноутбук* ***60 400,00;*** *дополнительная Микросистема LG ON77DK* ***36 500,00;*** *огнетушители* ***21 204,00***

*- проведено техническое обслуживание, периодическое освидетельствование установок пожарной сигнализации* ***59 620,00***

***-*** *проведено техническое обслуживание сети газораспределения* ***55 200,00***

*- проведены работы по замене 2х стеклопакетов* ***12 720,00***

**По разделу 1102** «Физическая культура и спорт» финансирование составило 2 516 190,35 рублей при плане 2 516 190,35 рублей, что составило 100%. В том числе:

*- Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п. Сосновка Кубовинского сельсовета* ***2 466 190,35***

*-* *Осуществлению функций строительного контроля* ***50 000,00***

**По разделу 1001** "Социальное обеспечение"   финансирование составило 592 143,78 рублей при плане 592 143,78 рублей, что составило 100%.  Выплачено пенсионное обеспечение четырем сотрудникам, вышедшим на пенсию за период включительно по 2023 год.

1. **Источники финансирования дефицита бюджета**:

Остаток средств на 01.01.2024 года составил 1 371 076,37 рублей. Целевых средств на остатке не было.

По состоянию на 01.01.2025 года остаток средств составил 2 870 767,98 рублей. Целевых средств на остатке нет.

Средства во временном распоряжении 177 471,86 рублей.